
02005431105010012



8025

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ** **Αρ. Φύλλου 543**

11 Μαΐου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 13008/8.790 (1)

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.».

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 23 (παρ. 1 εδάφιο ιδ) του Ν. 1558/1998 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». (Α΄/137).

β) Του άρθρου 28 Ν. 2843/2000 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.».

2. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών ως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό ίση με 100.000.000 δραχμές για το μετοχικό κεφάλαιο, αποφασίζουμε:

Το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.», το οποίο αποτελείται από 33 άρθρα, ως ακολουθεί:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΤΑΝΕΟ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της Εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η χρηματοδότηση εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν να επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η Εταιρεία δύναται να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον ανωτέρω σκοπό και ιδιαίτερα να χρηματοδοτεί εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν να επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, καθώς και να ενισχύει πρότυπα προγράμματα ανάπτυξης.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και την εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων και την εκχώρηση δικαιωμάτων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε δρχ. εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι' αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών δυνατόν να φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους ανωνύμων μετοχών δύνανται να τίθενται με σφραγίδα ή λιθογραφία.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης.

Άρθρο 7
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

2. α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του ποσού τηο αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δι-

οικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8
Μέτοχοι

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.

3. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή της κείμενης νομοθεσίας επί ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, όσο αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της Εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της Εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα της δημοσίευσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 10
Αντικατάσταση των μελών

Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του μέχρι τον διορισμό αντικαταστάτη του με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 11
Σύγκληση, Συνεδριάσεις και αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρός του, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του. Σύμβουλο ή όχι, και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων Συμβούλων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτησή τους αυτή πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, εάν δε προκύπτει τυχόν κλάσμα τούτο παραλείπεται. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 72 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόσωπό του και από τα μέλη που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογοι των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει, ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Τα αντίγραφα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απών, εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται παραίτηση, η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της Εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην Εταιρεία και στην περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητές του, που καθορίζονται με απόφασή του, σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να συσταθεί μία ή περισσότερες επιτροπές από επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα νέας οικονομίας και πρόσωπα καταξιωμένα στον χρηματοπιστωτικό τομέα με έργο: α) την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και β) την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον τρόπο και το ύψος των χρηματοδοτήσεων.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφαση του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο, κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων. εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου, ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την Εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Άρθρο 15
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η αποζημίωση που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 23α παρ. 1, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οποιεσδήποτε συμβάσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων εργασίας, με ιδρυτές, μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευ-

θυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων συζύγων των παραπάνω, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία κάποιος μέτοχος της Εταιρείας έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή την διεύθυνση, είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού σαν τέτοιες θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του Ν. 2843/2000 και του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διανομή των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Ανάθεση σε ελεγκτικές εταιρείες του περιοδικού ελέγχου των επιμέρους τοποθετήσεων της Εταιρείας

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών .

Άρθρο 18
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει αναγκαίο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 ΠΔ «περί Δελτίου ΑΕ».

(β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και. κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

(γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

(δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης γίνεται πριν 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις υπόλοιπες εφημερίδες.

6. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

7. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων
πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Άρθρο 20
Συνεδριάσεις και αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21
Η διαδικασία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

1.- Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο αναπληρωτής του και διορίζει έναν από τους παρόντες ως γραμματέα. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της Εταιρείας, ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 22
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε αυτός.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 23 Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών, για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Εναλλακτικά, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές κατά τους ορισμούς του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» και σύμφωνα με τις . διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε τους ελεγκτές, η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει την εκλογή τους.

Εάν δεν αποποιηθούν την εκλογή τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών της Εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, που επιλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τους ορισμούς του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ίδιου Νόμου.

4. Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης, πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της Εταιρείας περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών, μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, πρέπει να δηλώνει σαφώς, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεση τους α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, γ) εάν, προκειμένου περί βιομηχανικής Εταιρείας, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43α παρ. 3 εδαφ.γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

6. Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της Εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δύο (2) ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
## ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Άρθρο 24
### Βιβλία

Η Εταιρεία διατηρεί στην έδρα της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος, στην Ελληνική γλώσσα.

### Άρθρο 25
### Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.

2. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις («ισολογισμός», λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης», «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το «προσάρτημα»), οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α. 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της Εταιρείας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς Ελεγκτές) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ.β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43 β του παραπάνω Νόμου.

6. Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου. Ο Ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν .

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπονται από το άρθρο. 26α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 26
Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

β) Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, το Ν. 2753/99 και Ν. 2789/2000.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε κεφαλαιοποιείται με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

3. Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης, μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της διανομής και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

4. Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των αρθρ. 44α, 45, 46 και 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 27
Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

(γ) Εάν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Για οποιονδήποτε άλλο προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, η οποία Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Αφού αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης και εκλέγει από δύο έως τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσουν ισολογισμό, τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές (αποφασίζονται με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρεις), πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να ρευστοποιήσουν, με τον κατά το δυνατόν πιο συμφέροντα τρόπο, το ενεργητικό της Εταιρείας, να εξοφλήσουν το παθητικό της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι εκκαθαριστές επίσης μπορούν να εκποιήσουν τα ακί-

νητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

8. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι διατάξεις του κεφαλαίου IV του παρόντος τηρούνται προκειμένου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παριστάμενους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

10. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

12. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 30
### Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο με καταβολή δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) τοις μετρητοίς και ανάληψη δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστης.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά ολοσχερώς το αντίτιμο των μετοχών του με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

### Άρθρο 31
### Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διορίσθηκε με την υπ' αρ. 12416/Β 742/10.4.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα διοικεί την Εταιρεία και αποτελείται από τους:

1) Δουκίδη Γεώργιο του Ιωάννη, καθηγητή Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στη Ξυλαγανή Κομοτηνής, το έτος 1958, κάτοικος Εκάλης, Καλλιθέας 9Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 961518 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κομοτηνής, Έλληνας υπήκοος.

2) Σταμπουλτζή Χριστίνα του Ζήση, Δικηγόρο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, Τσάμη Καρατάση 5-7, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ 396999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Ελληνίδα υπήκοος.

3) Κιντή Γεώργιο του Παναγιώτη, Δικηγόρο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1967, κάτοικος Αγ. Παρασκευής. Γρηγορίου Αυξεντίου 4, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 681762 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, Έλληνας υπήκοος.

4) Μασούρα Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, Διευθυντή Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που γεννήθηκε στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας, το έτος 1948, κάτοικος Κηφισιάς, Θεμιστοκλέους 35, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 196290 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς. Έλληνας υπήκοος.

5) Ιωάννου Σπυριδούλα του Χαράλαμπου, Υπάλληλο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που γεννήθηκε στο Αίγιο, το έτος 1956, κάτοικος Κυψέλης, Τενέδου 26, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 509921 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυψέλης, Ελληνίδα υπήκοοο.

### Άρθρο 32
### Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί:

1. Κορωνάκης Σπυρίδων του Δημητρίου, γεννηθείς στην Κέρκυρα, το 1946, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, άδεια ασκήσεως επαγ/τος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) 10991, ΑΔΤ Λ 143276/79, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Έλληνας υπήκοος.

2. Καββαδίας Λεωνίδας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στην Κέρκυρα, το 1950, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, άδεια ασκήσεως επαγ/τος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) 10711, ΑΔΤ Μ 012731/81 πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Έλληνας υπήκοος.

Αναπληρωματικοί:

1. Βαρθαλίτης Γεώργιος του Ιωάννη, γεννηθείς στη Σύρο, το 1953, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, άδεια ασκήσεως επαγ/τος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) 10251, ΑΔΤ Ρ 132427, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Έλληνας υπήκοος.

2. Σιαστάθης Μελέτης του Δημητρίου, γεννηθείς στο Γραμματικό Αιτωλοακαρνανίας, το 1952, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, άδεια ασκήσεως επαγ/τος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) 12181, ΑΔΤ Π583127/90, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Έλληνας υπήκοος.

Άρθρο 33
Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της καταχώρισης από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31.12.2002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2001
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
**ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**



Αριθ. 3424 (2)
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ναυπλιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ναυπλίου».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001 «Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθ. 29Α του Ν. 1558/85 το οποίο προστέθηκε με το άρθ. 27 του Ν. 2081/82 και τροποποιήθηκε με το άρθ. 1 παρ. 20 του Ν. 2469/97.

δ) Του άρθ. 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π. Δ/γμα 410/95).

2. Την αριθ. ΣΤ οικ. 19750/7.9.98 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού.

3. Τις αριθ. 86, 89/2001 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων περί συστάσεως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», αποφασίζουμε:

Προσαρμόζουμε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δ.Κ.Κ. (Π. Δ/γμα 410/95) τη συστατική πράξη του καταργηθέντος Σταδίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» και συνιστούμε στο Δήμο Ναυπλιέων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η προαγωγή, διάδοση, υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού, Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού καθώς και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για την άθληση των δημοτών μας και ιδιαίτερα της νεολαίας.

Ο παραπάνω σκοπός επιτυγχάνεται

Α) Με τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των υφισταμένων χώρων άθλησης (Σταδίου, Κλειστού Γυμναστηρίου, Κολυμβητηρίου, ανοικτών γηπέδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων) καθώς και τη διαχείριση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Β) Με την προμήθεια αθλητικών οργάνων και υλικών εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ) Με τη διεξαγωγή, διοργάνωση ή υποστήριξη αθλητικών συναντήσεων, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού και Δημοτικού Επιπέδου.

Δ) Με την υποστήριξη Προγραμμάτων και Αθλητικών Συναντήσεων για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Ε) Με τη λειτουργία και διάθεση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων αφ' ενός μεν για τις ανάγκες του Σωματειακού, σχολικού και μαζικού αθλητισμού, αφετέρου δε για τις ανάγκες προετοιμασίας και αγώνων επίλεκτων αθλητών και ομάδων Εθνικού και Διεθνούς Επιπέδου.

Άρθρο 2
Πόροι

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι

Α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου η οποία θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 14 του Ν. 2880/2001.

Β) Το ποσοστό από εισπράξεις αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϋ κ.λπ. που θα τελούνται στους χώρους του Αθλητικού Κέντρου.

Γ) Τα έσοδα από την παραχώρηση χώρων, εκμίσθωση κυλικείων, γραφείων καθώς και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, συναυλίες κ.λπ.

Δ) Οι εισπράξεις από διαφημίσεις στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου.

Ε) Οι κάθε είδους εισφορές, χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή συνδρομές ιδιωτών, οργανισμών, σωματείων κ.λπ.

ΣΤ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Ζ) Πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 από το ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. με τις οποίες θα καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης και μισθοδοσίας του προσωπικού του ως άνω Νομικού Προσώπου καθώς και οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3
Περιουσία

Τα περιουσιακά στοιχεία του Αθλητικού Κέντρου θα είναι

Α) Ο χώρος που περικλείει τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου και αποτελείται από είκοσι (20) στρέμματα.

Β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων του Δημοσίου τα οποία χρησιμοποι-

ούνται από το Νομικό Πρόσωπο για την εκπλήρωση του σκοπού του, τα οποία μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα,με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων (άρθρο 26 Α παρ. 2 του Ν. 2880/2001).

Άρθρο 4
Διοίκηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από εννεαμελές (9-μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται

Α) Από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.

Β) Από τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ο ένας (1) της μειοψηφίας.

Γ) Από τέσσερις (4) Δημότες Ναυπλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείτε σε Σώμα εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο ο οποίος θα αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο.

Άρθρο 5
Θητεία

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής (2-ετής).

Άρθρο 6
Εκπροσώπηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του ή λόγω κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 7
Κανονισμός Λειτουργίας

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 198 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) ο Κανονισμός Λειτουργίας του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με βάση τον πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη των νέων κανονισμών λειτουργίας το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο θα εξακολουθεί να λειτουργεί με τον υφιστάμενο κανονισμό.

Άρθρο 8
Σφραγίδα

Το Ν.Π.Δ.Δ. έχει σφραγίδα στρογγυλή που στον εσωτερικό κύκλο φέρει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο μεσαίο κύκλο τις λέξεις «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ναυπλίου Ν.Αργολίδας» και στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Άρθρο 9
Κατάργηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 του Π.Δ.410/95 (Δ.Κ.Κ.) που ισχύουν για τα Δημοτικά Ιδρύματα.

Άρθρο 10
Έμβλημα

Το Αθλητικό Κέντρο έχει έμβλημα όμοιο με αυτό του Δήμου Ναυπλίου - ΤΡΙΗΡΗΣ.

Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/30.1.2001 τ.Α. και οι όμοιες του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95).

Άρθρο 12
Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπλιέων το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 30 Μαρτίου 2001

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
**Σολωμού 51**

| | |
|---|---|
| Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. | **5225 761 - 5230 841** |
| Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. | **5225 713 - 5249 547** |
| Πώληση Φ.Ε.Κ. | **5239 762** |
| Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. | **5248 141** |
| Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. | **5248 188** |
| Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. | **5248 785** |
| Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ. | **5248 320** |

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ**
**ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

| | |
|---|---|
| **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ** - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 | **(031) 423 956** |
| **ΠΕΙΡΑΙΑΣ** - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31 | **4135 228** |
| **ΠΑΤΡΑ** - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 | **(061) 638 109 -110** |
| **ΙΩΑΝΝΙΝΑ** - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 | **(0651) 87215** |
| **ΚΟΜΟΤΗΝΗ** - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 | **(0531) 22 858** |
| **ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 | **(041) 597449** |
| **ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 | **(0661) 89 127 / 89 120** |
| **ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 | **(081) 396 223** |
| **ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη | **(0251) 46 888 / 47 533** |

## ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**Σε έντυπη μορφή**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)
- Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

**Σε μορφή CD:**

| **Τεύχος** | **ΔΡΧ.** | **EURO** |
|---|---|---|
| Α΄ | 60.000 | 176,08 |
| Β΄ | 70.000 | 205,43 |
| Δ΄ | 50.000 | 146,74 |
| Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) | 20.000 | 58,69 |
| Α΄, Β΄, Δ΄ (τριμηνιαίο) | 30.000 | 88,04 |

Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

| | **Σε έντυπη μορφή** | | | | **Από το Internet** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τεύχος | Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 | | Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 | | Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 | | Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 | |
| | δρχ. | euro | δρχ. | euro | δρχ. | euro | δρχ. | euro |
| Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) | 70.000 | 205,43 | 3.500 | 10,27 | 60.000 | 176,08 | 3.000 | 8,80 |
| Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) | 100.000 | 293,47 | 5.000 | 14,67 | 70.000 | 205,43 | 3.500 | 10,27 |
| Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) | 20.000 | 58,69 | 1.000 | 2,93 | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) | 100.000 | 293,47 | 5.000 | 14,67 | 50.000 | 146,74 | 2.500 | 7,34 |
| Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) | 50.000 | 146,74 | 2.500 | 7,34 | 30.000 | 88,04 | 1.500 | 4,40 |
| Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) | 20.000 | 58,69 | 1.000 | 2,93 | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) | 10.000 | 29,35 | 500 | 1,47 | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) | 20.000 | 58,69 | 1.000 | 2,93 | 10.000 | 29,35 | 500 | 1,47 |
| Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. | 30.000 | 88,04 | 1.500 | 4,40 | 10.000 | 29,35 | 500 | 1,47 |
| Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. | 700.000 | 2.054,29 | 35.000 | 102,71 | 200.000 | 586,94 | 10.000 | 29,35 |
| Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) | 70.000 | 205,43 | 3.500 | 10,27 | 30.000 | 88,04 | 1.500 | 4,40 |

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**